

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENT
7469	Lib-478	2p Technology Srl	Lib-478. pago de la orden de servicios no. mivhed-2025-00264 proceso mivhed-daf-cm-2025-0052 d/f 18/12/2025, con la fact. ncf no. e-450000000005 d/f 12/01/2026, por adquisición de licencias de software estadístico stata para el ministerio de la vivienda y edificaciones, dirigida a mipymes, por un periodo de tres (03) años, con una vigencia desde el 12/11/2025 hasta el 05/01/2029. según com. no. da/0059/2026 d/f 20/01/2026. ver anexos. mvc-7808.	E450000000005	12/1/2026	310,000.00	310,000.00	PAGADO
7470	Lib-591	Laura Maria Veloz Acosta	Lib-591. segundo y ultimo pago equivalente al 50% restante de la compra y compensacion por ocupacion y mejoras en terreno del estado, a la sra. laura maria veloz acosta, para la contratacion de obras para el desarrollo y construccion del plan de integracion urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-017-2026 d/f 30/01/2026, ver anexos. mvc-7817	N/A		600,000.00	600,000.00	PAGADO
7471	Lib-542	Felicia Sepulveda	Lib-542. segundo y ultimo pago equivalente al 50% restante de la compra y compensacion por ocupacion y mejoras en terreno del estado, a la sra. felicia sepulveda, para la contratacion de obras para el desarrollo y construccion del plan de integracion urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-018-2026 d/f 30/01/2026, ver anexos. mvc-7818	N/A		4,000,000.00	4,000,000.00	PAGADO
7472	Lib-548	Reinaldo Jose Gomez Frias	Lib-548. segundo y ultimo pago equivalente al 50% restante de la compra y compensacion por ocupacion y mejoras en terreno del estado, al sr. reinaldo jose gomez frias, para la contratacion de obras para el desarrollo y construccion del plan de integracion urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-019-2026 d/f 30/01/2026, ver anexos. mvc-7819	N/A		1,666,666.67	1,666,666.67	PAGADO
7473	Lib-551	Angela Mercedes Peña Gomez	Lib-551. segundo y ultimo pago equivalente al 50% restante de la compra y compensacion por ocupacion y mejoras en terreno del estado, a la sra. angela mercedes Peña gomez, para la contratacion de obras para el desarrollo y construccion del plan de integracion urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-022-2026 d/f 30/01/2026, ver anexos. mvc- 7823	N/A		2,150,000.00	2,150,000.00	PAGADO
7474	Lib-552	Gina Peña Garcia	Lib-552. segundo y ultimo pago equivalente al 50% restante de la compra y compensacion por ocupacion y mejoras en terreno del estado, a la sra. gina Peña garcia, para la contratacion de obras para el desarrollo y construccion del plan de integracion urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-024-2026 d/f 30/01/2026, ver anexos. mvc- 7828.	N/A		750,000.00	750,000.00	PAGADO
7475	Lib-541	Rosa Garcia	Lib-541. segundo y ultimo pago equivalente al 50% restante de la compra y compensacion por ocupacion y mejoras en terreno del estado, a la sra. rosa garcia, para la contratacion de obras para el desarrollo y construccion del plan de integracion urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-029-2026 d/f 30/01/2026, ver anexos. mvc-7829	N/A		2,175,000.00	2,175,000.00	PAGADO
7476	Lib-543	Melania Garcia Encarnacion	Lib-543. segundo y ultimo pago equivalente al 50% restante de la compra y compensacion por ocupacion y mejoras en terreno del estado, a la sra.melania garcia encarnacion , para la contratacion de obras para el desarrollo y construccion del plan de integracion urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. vpp-sp-025-2026 d/f 30/01/2026, ver anexos. mvc- 7830.	N/A		1,450,000.00	1,450,000.00	PAGADO
7477	Lib-559	Sandra Margarita Leroux Pichardo	Lib-559. pago factura ncf no. b1500000251 d/f 15/01/2026, por concepto de honorarios por servicios de notarizaciones de (16) dieciseis contratos. según: da/0072/2026 d/f 28/01/2026, y mived-dj/0094/2026 d/f 22/01/2026. (retención: 100% del itbis y 10% del isr) ver anexos. mvc-7831	B1500000251	15/1/2026	60,416.00	60,416.00	PAGADO
7478	Lib-585	Columbus Networks Dominicana Sa	Lib-585. pago factura ncf no. e-450000002176 d/f 16/01/2026, por servicio de c&w microsoft azure subscription, de la cuenta no.50046578, correspondiente a los meses diciembre del 2025 y enero del 2026, según da/0069/2026 d/f 27/01/2026. ver anexos. mvc-7833.	E450000002176	16/1/2026	402,692.12	402,692.12	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7479	Lib-586	Rosanna Margarita Cortoreal Negrin De Hernandez	Lib-586. quinto y ultimo pago del contrato no. mivhed-cb-ca-2025-005 mivhed-ccc-pepu-2025-0012 con la fact. con ncf no. b1500000027 d/f 02/02/2026, por concepto de alquiler de local comercial ubicado en la calle e. jenner, apartamento a-2 condominio no. 16, sector la esperilla, d.n., para las oficinas del viceministerio de normas, reglamentaciones y tramitaciones de este ministerio, correspondiente al mes de febrero del 2026, según da/0091/2026 d/f 02/02/2026. (ret 10% de isr y el 100% de itbis) ver anexos. mvc-7834.	B1500000027	2/2/2026	892,080.00	892,080.00	PAGADO
7480	Lib-99	Lm Ingenieros & Asociados, S.r.l.	Lib-99. pago cub-09 (89.92%) del contrato mivhed/cb/ob/lpn/058/2022, ficha cbe00561, lote 5, para la construcción del subcentro de la universidad autónoma de santo domingo (uasd), en el municipio de cotui, provincia sanchez ramirez, proyecto no. 00511, según com. vmc-sp-474-2025 d/f 19/12/2025. mvc-7670	N/A		10,918,962.58	10,918,962.58	PAGADO
7481	Lib-536	Colector De Impuestos Internos	Lib-536. pago itbis correspondiente al mes de diciembre del 2025, por concepto de pago de los servicios prestados por la dirección de tramitación, tasación y licencias de esta institución. según dc-ap-0001-2026 d/f 02/02/2026, declaración, reporte y autorización no. 26001054578-2, ver anexos. mvc-7812.	N/A		2,386,204.06	2,386,204.06	PAGADO
7482	Lib-345	Ana Elaine Jacqueline Ferreiras Garcia	Lib-345. segundo y ultimo pago equivalente al 50% restante de la compra y compensación por ocupación y mejoras en terreno del estado, a la sra. ana elaine jacqueline ferreiras garcia, para la contratación de obras para el desarrollo y construcción del plan de integración urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-007-2026 d/f 13/01/2026, ver anexos. mvc- 7787	N/A		1,925,000.00	1,925,000.00	PAGADO
7483	Lib-464	Masivo Construccion Y Diseño, Srl	Lib-464. cuarto pago al contrato no. mivhed-cb-ca-2025-006, proceso mivhed-ccc-pepu-2025-0013, con la factura ncf no. b1500000143 d/f 12/01/2026, por concepto de alquiler de una nave para almacenamiento de mercancías de este ministerio en el municipio de pedro brand, correspondiente al mes de enero 2026, según da/0050/2026 d/f 16/01/2026. (retención: 5% del isr). ver anexos. mvc-7801	B1500000143	12/1/2026	846,113.60	846,113.60	PAGADO
7484	Lib-470	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-470. pago de viáticos en operativo en las diferentes regionales del mivhed, según com. vaf-int-0003-2026 d/f 22/01/2026. (ver anexos).mvc-7810.	N/A		415,990.00	415,990.00	PAGADO
7485	Lib-593	Jose Manuel Monero Rivera	Lib-593. segundo y ultimo pago equivalente al 50% restante de la compra y compensación por ocupación y mejoras en terreno del estado, al sr. jose manuel monero rivera, para la contratación de obras para el desarrollo y construcción del plan de integración urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-016-2026 d/f 30/01/2026, ver anexos. mvc-7816	N/A		1,050,000.00	1,050,000.00	PAGADO
7486	Lib-595	Eddy Gomez Frias	Lib-595. segundo y ultimo pago equivalente al 50% restante de la compra y compensación por ocupación y mejoras en terreno del estado, al sr. eddy gomez frias, para la contratación de obras para el desarrollo y construcción del plan de integración urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-020-2026 d/f 30/01/2026, ver anexos. mvc- 7821	N/A		1,666,666.67	1,666,666.67	PAGADO
7487	Lib-594	Alexandra Gomez Frias	Lib-594. segundo y ultimo pago equivalente al 50% restante de la compra y compensación por ocupación y mejoras en terreno del estado, a la sra. alexandra gomez frias, para la contratación de obras para el desarrollo y construcción del plan de integración urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-021-2026 d/f 30/01/2026, ver anexos. mvc-7822	N/A		1,666,666.67	1,666,666.67	PAGADO
7488	Lib-544	Anel Melissa Peña Garcia	Lib-544. segundo y ultimo pago equivalente al 50% restante de la compra y compensación por ocupación y mejoras en terreno del estado, a la sra.ANEL MELISSA PEÑA GARCIA, para la contratación de obras para el desarrollo y construcción del plan de integración urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-023-2026 d/f 30/01/2026, ver anexos. mvc- 7824	N/A		750,000.00	750,000.00	PAGADO
7489	Lib-549	Juan Miguel Vizcaino Nuñez	Lib-549. segundo y ultimo pago equivalente al 50% restante de la compra y compensación por ocupación y mejoras en terreno del estado, al sr. juan miguel vizcaino nuñez, para la contratación de obras para el desarrollo y construcción del plan de integración urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-027-2026 d/f 30/01/2026, ver anexos. mvc-7826	N/A		850,000.00	850,000.00	PAGADO

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7490	Lib-596	Leonidas Canario	Lib-596. segundo y ultimo pago equivalente al 50% restante de la compra y compensacion por ocupacion y mejoras en terreno del estado, a la sra. leonidas canario, para la contratacion de obras para el desarrollo y construccion del plan de integracion urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-028-2026 d/f 30/01/2026, ver anexos. mvc- 7827	N/A		3,500,000.00	3,500,000.00	PAGADO
7491	Lib-652	Edgar Manuel Peguero Florencio	Lib-652. pago factura ncf no. b1500000535 d/f 13/01/2026, por servicios de notarizaciones de veintinueve (29) contratos. según da/0073/2026 d/f 28/01/2026, mived-dj/0095/2026 d/f 22/01/2026. (retención: 100% del itbis y 10% del isr). ver anexos. mvc- 7832	B1500000535	13/1/2026	60,652.00	60,652.00	PAGADO
7492	Lib-598	Agroindustrial Freysa Srl	Lib-598. pago no. 27 al contrato no. mivhed-cb-ca-2023-003, proceso mivhed-ccc-pepu-2023-0010, con la factura ncf no. b1500000179 d/f 02/02/2026, por alquiler de 38 parqueos para autos y 8 para motores, ubicados en la calle 30 de marzo no. 41, sector san carlos, d.n. corresp. al mes de febrero 2026, según da/0089/2026 d/f 02/02/2026. (retención: 5% del isr). ver anexos. mvc-7835.	B1500000179	2/2/2026	652,910.00	652,910.00	PAGADO
7493	Lib-599	Publoffice Camsanch Srl	Lib-599. pago de la orden de compra mivhed-2025-00257, proceso mivhed-daf-cm-2025-0065 d/f 16/12/2025, con la fact. ncf no. b1500000236 d/f 02/02/2026, por adquisicion de t-shirt para suplir los stocks de este ministerio, dirigida a mipymes, según com. no. da/0093/2026 d/f 02/02/2026. (retención: 5% del isr). ver anexos. mvc-7836.	B1500000236	2/2/2026	423,531.50	423,531.50	PAGADO
7494	Lib-663	Teruel & Co, Srl	Lib-663. primer pago al contrato no. mivhed-cb-cs-pepu-010-2025 proceso no. mivhed-ccc-pepu-2025-0014, con las facturas ncf no e450000000452, e450000000453, e450000000454, e450000000455 y e450000000456 d/f 15/01/2026, por concepto de contratacion de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de este ministerio: motocicletas marca x100 modelo cg150. según da/0083/2026 d/f 02/02/2026.ver anexos. mvc- 7837	E450000000452- E450000000453- E450000000454- E450000000455 - E450000000456	15/1/2026	14,450.00	14,450.00	PAGADO
7495	Lib-618	Alice Dominicana, S. A.	Lib-618. pago factura ncf no. e450000021813 d/f 25/01/2026 por concepto de servicios de comunicación (voz, data y alice tv) de la cuenta no. 2152062, de este ministerio, durante el periodo desde el 20/01/2026 al 19/02/2026, según da/0098/2026 d/f 03/02/2026. ver anexos. mvc-7838	E450000021813	25/1/2026	69,120.98	69,120.98	PAGADO
7496	Lib-600	Soluciones Temesis Rd Srl	Lib-600. primer pago a la orden de compra no. mivhed-2025-00189 proceso no. mivhed-daf-cm-2025-0054 d/f 03/11/2025, b1500000151 d/f 29/01/2026, por concepto de contratacion de servicios de limpieza de los cristales frontales de los edificios i y ii de este ministerio, correspondiente al mes de noviembre 2025. según da/0100/2026 d/f 03/02/2026.ver anexos. mvc-7839	B1500000151	29/1/2026	72,766.67	72,766.67	PAGADO
7497	Lib-597	Corporea Rd Srl	Lib-597. pago de la orden de compra mivhed-2025-00268, proceso mivhed-daf-cd-2025-0054 d/f 18/12/2025, con la fact. ncf no. b1500000102 d/f 29/01/2026, por adquisicion de equipos -aparatos medicos, para ser utilizados en la unidad medica de los edificios i y ii de este ministerio, según com. no. da/0094/2026 d/f 03/02/2026. (retención: 5% del isr). ver anexos. mvc-7840.	B1500000102	29/1/2026	217,238.00	217,238.00	PAGADO
7498	Lib-662	Edesur Dominicana, S. A.	Lib-662. pago de facts. con ncf e450000091536, e450000091535, e450000091534, e450000091533 y e450000091532 d/f 31/01/2026, por consumo de energia electrica del nic. 5368777 del almacen de hatonuevo, nic. 5017176 de san juan de la maguana, nic. 7219931 de casita 2b del edificio ii, nic. 5393659 del edificio anexo ii y nic. 6002583 del edificio ii, correspondiente a los periodos: 08/12/2025-08/01/2026, 05/12/2025-04/01/2026, 09/12/2025-08/01/2026 y 03/12/2025-03/01/2026. según da/0106/2026 d/f 04/02/2026. ver anexos. mvc-7845	E450000091536- E450000091535- E450000091534- E450000091533 - E450000091532	31/1/2026	553,182.46	553,182.46	PAGADO
7499	Lib-664	Empresa Distribuidora De Electricidad Del Este (edeeste)	Lib-664. pago facturas ncf no. e450000073198, e450000073764 d/f 20/01/2026, e450000071936 d/f 19/01/2026, e450000073698 d/f 20/01/2026 y e450000074861 d/f 23/01/2026, por suministro de energia electrica del nic 1511156 edificio i, nic 1660642 de la oficina regional este la romana, nic 4362987 de invivienda, 4446668 local invidorex y nic 3957318 almacen pedro brand, durante el periodo desde el 19/12/2025-19/01/2026 y 21/12/2025-22/01/2026, según da/0107/2026 d/f 04/02/2026. ver anexos. mvc-7846	E450000073198- E450000073764- E450000071936 - E450000073698 - E450000074861	20/1/2026- 19/01/2026- 20/01/2026- 23/01/2026	888,712.96	888,712.96	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7500	Lib-717	Compañía Dominicana De Telefonos, S. A. (claro)	Lib-717. pago facturas ncf no. e450000101463, e450000101743, e450000102150 y e450000102083, d/f 27/01/2026, por servicios de telefono e internet de las cuentas no. 709926216, 715410261, 794048950 y 789010137, correspondiente al corte del mes de enero del 2026, de los edificio i y ii, segun da/0123/2026 d/f 05/02/2026, ver anexo mvc-7850	E450000101463- E450000101743- E450000102150 - E450000102083	27/1/2026	1,247,229.37	1,247,229.37	PAGADO
7501	Lib-693	Serviatasa Srl	Lib-693. pago no. 17 del contrato no. mivhed-cb-ca-2024-003, proceso mivhed-ccc-pepu-2024-0008, con la factura ncf no. b1500000075 d/f 03/02/2026, por alquiler del local para oficinas del ministerio de la vivienda, habitad y edificaciones, correspondiente al mes de febrero del 2026, segun da/0119/2026 d/f 05/02/2026. (retencion del 5%) ver anexos, mvc-7851	B1500000075	3/2/2026	462,092.99	462,092.99	PAGADO
7502	Lib-739	Mercedes Lopez Inmobiliaria, S.r.l.	Lib-739. pago no. 17 del contrato no. mivhed-cb-ca-2024-005, proceso no. mivhed-ccc-pepu-2024-0009, con la factura ncf no. b1500000043 d/f 06/02/2026, por concepto de alquiler del solar para ser utilizado como parqueo para los colaboradores del edificio ii de este ministerio, correspondiente al mes de febrero del 2026, segun da/0128/2026 d/f 06/02/2026. (retencion 5% del isr). ver anexos. mvc-7852	B1500000043	6/2/2026	829,941.20	829,941.20	PAGADO
7503	Lib-710	Altice Dominicana, S. A.	Lib-710. pago facturas ncf no. e450000022349 d/f 05/02/2026, por concepto de servicios de internet del local hato nuevo, de la cuenta no. 89766304, durante los periodos desde el 01/02/2026 al 28/02/2026, segun da/0125/2026 d/f 05/02/2026. ver anexos mvc-7853	E450000022349	5/2/2026	5,636.59	5,636.59	PAGADO
7504	Lib-694	Graffaltler Studio Publicitario, Srl	Lib-694. pago unico de la orden de compra mivhed-2025-00258, proceso no.mivhed-daf-cd-2025-0051 d/f 17/12/2025, con la fact. ncf no. b1500000139 d/f 02/02/2026, por adquisicion de 500 letreros para ser utilizados para la clausura preventiva y provisional de operaciones, conforme la ley 687-82 y sus reglamentos ro04 y ro21. dirigidos a mipymes, segun com. no. da/0113/2026 d/f 05/02/2026. (retencion: 5% del isr). ver anexos. mvc-7854.	B1500000139	2/2/2026	171,100.00	171,100.00	PAGADO
7505	Lib-690	Antonia Lara Mejia	Lib-690. segundo y ultimo pago equivalente del 50% de la compra y compensacion por ocupacion y mejoras en terreno del estado, a la sra. antonia lara mejia, para la contratacion de obras para el desarrollo y construccion del plan de integracion urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., segun com. no. vpp-sp-030-2026 d/f 04/02/2026, ver anexos. mvc-7857.	N/A		3,350,000.00	3,350,000.00	PAGADO
7506	Lib-711	Josefina Del Carmen Peña Guzman	Lib-711. segundo y ultimo pago equivalente del 50% de la compra y compensacion por ocupacion y mejoras en terreno del estado, a la sra. josefina del carmen peña guzman, para la contratacion de obras para el desarrollo y construccion del plan de integracion urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., segun com. no. vpp-sp-032-2026 d/f 05/02/2026, ver anexos. mvc-7859.	N/A		5,900,000.00	5,900,000.00	PAGADO
7507	Lib-744	Alben Rafael Hernandez Felix	Lib-744. sexto pago del contrato no. mivhed-cb-ca-2025-003 proceso no. mivhed-ccc-pepu-2025-0008 con la fact. con ncf no. b1500000079 d/f 02/02/2026, por alquiler de locales para la oficina de tramitacion de planos y supervision de obras privadas mived en el municipio de san francisco de macoris, prov. duarte. correspondienteal mes de febrero del 2026, segun da/0118/2026 d/f 05/02/2026. (ret10% de isr y el 100% de itbis) ver anexos. mvc-7864	B1500000079	2/2/2026	274,137.60	274,137.60	PAGADO
7508	Lib-737	Bonanza Dominicana S A S	Lib-737. segundo pago al contrato no. mivhed-cb-cs-pepu-011-2025, proceso no. mivhed-ccc-pepu-2025-0016, las facturas ncf no. e450000001253, e450000001254, e450000001255, e450000001257 y e450000001259 d/f 29/01/2026, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de este ministerio. segun da/0124/2026 d/f 05/02/2026. ver anexos. mvc-7865	E450000001253- E450000001254- E450000001255- E450000001257 - E450000001259	29/1/2026	180,458.25	180,458.25	PAGADO
7509	Lib-697	Sandra Margarita Leroux Pichardo	Lib-697. pago factura ncf no. b1500000252 d/f 19/01/2026, por concepto de honorarios por servicios de notarizaciones de (67) sesenta y siete contratos. segun: da/0129/2026 d/f 06/02/2026, y mived-dj/116/2026 d/f 28/01/2026. (retencion: 100% del itbis y 10% del isr) ver anexos. mvc- 7866	B1500000252	19/1/2026	79,060.00	79,060.00	PAGADO

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7510	Lib-736	Servicentro Del Caribe Azul, Srl	Lib-736. cuarto pago del contrato no. mivhed/cb/bs/lpn/005/2025, proceso no. mivhed-ccc-lpn-2025-0009, con la factura ncf no. b1500000644 d/f 31/01/2026, (por un monto de rd\$501,420.98 menos rd\$ 100,284.20 correspondiente al 20% de avance inicial) por contratacion de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de este ministerio. segun da/0134/2026 d/f 09/02/2026. (retencion: 5% del isr). ver anexos. mvc- 7867	B1500000644	31/1/2026	501,420.98	501,420.98	PAGADO
7511	Lib-712	Corporacion Turistica De Servicios Punta Cana S.a.s.	Lib-712. pago factura no. 2000423721 ncf no. e45000000458 d/f 30/01/2026 por serv. de electricidad correspondiente al periodo del 26 de diciembre 2025 al 25 de enero 2026, del local ubicado en punta cana, segun da/0133/2026 d/f 09/02/2026. ver anexos mvc-7868	E450000000458	30/1/2026	51,508.89	51,508.89	PAGADO
7512	Lib-745	Romfer Office Store Srl	Lib-745. segundo pago a la orden de compra no. mivhed-2025-00123 proceso no. mivhed-daf-cd-2025-0033 d/f 10/02/2026, con la factura ncf no. b1500000572 d/f 10/02/2026, por concepto de adquisicion de un (01) sello fechero pre-tintado con montura de plastico. segun da/0140/2026 d/f 10/02/2026. (retencion: 5% del isr) ver anexos. mvc-7869.	B1500000572	10/2/2026	1,950.84	1,950.84	PAGADO
7513	Lib-746	Banco De Reservas De La Republica Dominicana Banco De Servicios Multiples S A	Lib-746. pago de las tarjetas visa flotilla por el consumo de combustible, correspondiente al corte d/f 02/02/2026. segun da/0130/2026 d/f 06/02/2026. (intereses y comisiones rd\$87,423.44 y otros cargos bancarios rd\$3,400.00) ver anexos. mvc-7874.	N/A		946,208.55	946,208.55	PAGADO
7514	Lib-123	Francisco Perez Encarnacion	Lib-123. pago factura ncf no. b1500000279 d/f 16/12/2025, por servicios de notarizaciones de (13) trece actos autenticos, segun da/1305/2025 d/f 29/12/2025, mived-dj/2217/2025 d/f 22/12/2025 (retencion: 10% del isr y 100% del itbis) ver anexos. mvc-7734	B1500000279	16/12/2025	16,284.00	16,284.00	PAGADO
7515	Lib-129	Gtg Industrial, Srl	Lib-129. primer pago orden de compra no. mivhed-2025-00187, proceso no. mivhed-daf-cm-2025-0056 d/f 03/11/2025, con la factura ncf no. e450000001125 d/f 18/12/2025, por adquisicion de productos comestibles para ser utilizados en diferentes areas del ministerio, segun da/1308/2025 d/f 29/12/2025. ver anexos. mvc-7736	E4500000001125	18/12/2025	217,347.74	217,347.74	PAGADO
7516	Lib-222	Alquicon Ingenieria Y Servicios, S.r.l.	Lib-222. pago cub-04 (75.39%) del contrato mivhed/cb/ob/lpn/024/2022, ficha cbe00529, lote 13, para la construccion y mejoramiento de viviendas sociales, dominicana se reconstruye iii, provincia monseñores nouel, proyecto no. 00503, según com. vmc-sp-429-2025 d/f 10/12/2025. mvc-7757	N/A		13,096,348.47	13,096,348.47	PAGADO
7517	Lib-301	Bonanza Dominicana S A S	Lib-301. primer pago al contrato no. mivhed-cb-cs-pepu-011-2025, proceso no. mivhed-ccc-pepu-2025-0016, las facturas ncf no. e450000001187, e450000001193, e450000001194, e450000001195 y e450000001197 d/f 29/12/2025, e450000001200, e450000001201 y e450000001202 d/f 30/12/2025, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de este ministerio. segun da/0056/2026 d/f 19/01/2026. ver anexos. mvc- 7780	E450000001187- E450000001193- E450000001194- E450000001195 - E450000001197 - E450000001200- E450000001201- E450000001202	29/12/2025- 30/12/2025	354,728.99	354,728.99	PAGADO
7518	Lib-592	Katia Miguelina Matos Lara	Lib-592. segundo y ultimo pago equivalente al 50% restante de la compra y compensacion por ocupacion y mejoras en terreno del estado, a la sra. katia miguelina matos lara, para la contratacion de obras para el desarrollo y construccion del plan de integracion urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-026-2026 d/f 30/01/2026, ver anexos. mvc- 7825	N/A		1,750,000.00	1,750,000.00	PAGADO
7519	Lib-779	Dseta Group, Srl	Lib-779. segundo pago a la orden de servicios no. mivhed-2025-00185, proceso no. mivhed-daf-cm-2025-0048, d/f 31/10/2025, con la factura ncf no. b1500000535 d/f 23/01/2026, por concepto de contratacion de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores de este ministerio. segun da/0096/2026 d/f 03/02/2026. (retencion: 5% del isr). ver anexos. mvc-7844.	B1500000535	23/1/2026	22,301.21	22,301.21	PAGADO

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7520	Lib-747	Lucemas Supply Srl	Lib-747. pago unico de la orden de compra mivhed-2025-00262, proceso no.mivhed-daf-cd-2025-0056 d/f 18/12/2025, con la fact. ncf no. b1500000345 d/f 30/01/2026, lo cual cerrara con un balance de rd\$26,408.40, por adquisicion de herramientas basicas para los colaboradores que forman parte de las ligas deportivas de este ministerio, segun com. no. da/0126/2026 d/f 05/02/2026. (retencion: 5% del isr). ver anexos. mvc-7849.	B1500000345	30/1/2026	98,860.40	98,860.40	PAGADO
7521	Lib-842	Candida Vizcaino Nuñez	Lib-842. segundo y ultimo pago equivalente del 50% de la compra y compensacion por ocupacion y mejoras en terreno del estado, a la sra. candida vizcaino nuñez, para la contratacion de obras para el desarrollo y construccion del plan de integracion urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-031-2026 d/f 04/02/2026, ver anexos. mvc-7858.	N/A		850,000.00	850,000.00	PAGADO
7522	Lib-769	Mario Peña Soler	Lib-769. segundo y ultimo pago equivalente del 50% de la compra y compensacion por ocupacion y mejoras en terreno del estado, al sr.mario peña soler para la compra y compensacion por ocupacion y mejoras en terreno del estado, sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-033-2026 d/f 05/02/2026. ver anexos. mvc-7860	N/A		3,400,000.00	3,400,000.00	PAGADO
7523	Lib-752	Bonanza Dominicana S A S	Lib-752. dieciseisavo pago al contrato no. mivhed-cb-cs-010-2024 proceso mivhed-ccc-pepu-2024-0006, adenda i no. mivhed-cb-ad-234-2025 (por extension de vigencia), con las facts. ncf. e45000001256, e45000001258, e45000001260, d/f 29/01/2026 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de este ministerio, para (02) dos camionetas i200 y (1) un camion volteo fuso. segun da/0120/2026 d/f 05/02/2026, ver anexos. mvc- 7861	E45000001256- E45000001258- E45000001260	29/1/2026	49,253.01	49,253.01	PAGADO
7524	Lib-861	Maldonado Tapia & Asociados, Srl	Lib-861. pago cub-01 (20.31%) del contrato mivhed/cb/ob/lpn/001/2025, ficha cbe00805, para la construccion de un centro deportivo en santo domingo oeste, provincia sato domingo. proyecto no. 00635, según com. vmc-sp-005-2026 d/f 06/02/2026.mvc-7862	N/A		35,903,974.97	35,903,974.97	PAGADO
7525	Lib-751	The Clasic Gourmet H & A Srl	Lib-751. primer pago al contrato no. mivhed-cb-cs-cp-002-2025 proceso mivhed-ccc-cp-2025-0007 d/f 17/11/2025, con la factura ncf e45000000455 d/f 03/02/2026, por contratacion de servicios de catering utilizado en eventos de entrega de obras, actos de gobierno en las provincias y recorridos de supervicion a nivel nacional, segun da/0138/2026 d/f 10/02/2026.ver anexos. mvc- 7870	E45000000455	3/2/2026	24,544.00	24,544.00	PAGADO
7526	Lib-750	Empresa Distribuidora De Electricidad Del Norte (edenorte)	Lib-750. pago facturas ncf no. e450000112729, e450000112224, e450000112219 y e450000112220 d/f 02/02/2026, por concepto de servicio de energia electrica suministrada en las sucursales de san francisco de macoris y la regional santiago, contratos no. 6825841, 7492539, 6979006 y 6979009, corresp. al periodo: (02/01/2026-02/02/2026) y (01/01/2026-01/02/2026), segun com. da/0136/2026 d/f 10/02/2026. ver anexos. mvc-7873	E450000112729- E450000112224- E450000112219 - E450000112220	2/2/2026	159,778.25	159,778.25	PAGADO
7527	Lib-771	Constructora Macdougall, S.r.l.	Lib-771. pago cub-05 (cierre y final) y pago de vicios ocultos del contrato mivhed/cb/ob/lpn/040/2022, ficha cbe00545, lote 29, para la construccion y mejoramientos de viviendas sociales, dominicana se reconstruye iii, provincia monte plata, proyecto no. 00503, según com. vmc-sp-497-2025 d/f 19/12/2025 y vmc-sp-496-2025 d/f 19/12/2025. mvc-7875	N/A		3,221,750.97	3,221,750.97	PAGADO
7528	Lib-672	Dseta Group, Srl	Lib-672. octavo pago de la orden de servicios no. mivhed-2024-00324, proceso no. mivhed-daf-cm-2024-0077, d/f 13/12/2024, con la factura ncf no. b1500000534 d/f 23/01/2026, por concepto de contratacion de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las plantas electricas de los edificios i y ii de este ministerio, segun da/0108/2026 d/f 04/02/2026. (retencion: 5% del isr). ver anexos. mvc-7843.	B1500000534	23/1/2026	138,429.34	138,429.34	PAGADO
7529	Lib-681	Deco Servicios Oyb Srl	Lib-681. pago de la orden de compra mivhed-2025-00204, proceso mivhed-daf-cm-2025-0059 d/f 25/11/2025, con la fact. ncf no. e45000000003 d/f 28/01/2026, por contratacion del servicio de confeccion y suministro de alfombras con el logo institucional, para los edificios i, ii y iib de este ministerio, segun com. no. da/0111/2026 d/f 05/02/2026. ver anexos. mvc-7848.	E45000000003	28/1/2026	365,210.00	365,210.00	PAGADO

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7530	Lib-738	Fuminf, Srl	Lib-738. segundo pago a la orden de servicios no. mivhed-2025-00201 proceso mivhed-daf-cm-2025-0058 d/f 21/11/2025, con la factura ncf no. b1500000132 d/f 30/01/2026, por servicios de fumigación para las áreas internas y externas de las oficinas metropolitanas y regionales de este ministerio, correspondiente al mes de enero 2026, según da/0116/2026 d/f 05/02/2026. (retencion: 5% del isr) ver anexos. mvc- 7855	B1500000132	30/1/2026	96,701.00	96,701.00	PAGADO
7531	Lib-688	Alcaldia Del Distrito Nacional (adh)	Lib-688. pago facturas ncf no. b1500070667, b1500070660, b1500070599, b1500070598 y b1500070597 d/f 02/02/2026, por la recogida de basura de los edificio i, ii, local 2b-edif. ii, y parqueo la esperilla con los codigos del sistema no. 110526, 40295, 40294, 40293 y 40480, correspondiente al mes de febrero del 2026, según da/0122/2026 d/f 05/02/2026. ver anexos. mvc-7856	B1500070667- B1500070660- B1500070599- B1500070598 - B1500070597	2/2/2026	14,156.00	14,156.00	PAGADO
7532	Lib-774	Polycana Dominicana, S.r.l.	Lib-774. pago cub-08 (89.92%) del contrato mivhed/cb/ob/pn/069/2022, ficha cbe00693, lote i, por ejecución del proyecto de construcción de la sala de trauma hospital general y especialidades, nuestra señora de la altagracia, municipio de higuey, provincia la altagracia. proyecto no. 00566, según com. vmc-sp-004-2026 d/f 6/02/2026.mvc-7863	N/A		16,041,009.96	16,041,009.96	PAGADO
7533	Lib-781	Consortio Malespin - Group Z	Lib-781. saldo cub-08 contrato mivhed/ob/cb/pn/060/2021, ficha cbe00494, por construcción y equipamiento del hospital regional dr. antonio musa, ubicado en el municipio y provincia san pedro de macoris, proyecto no.00488, según com. vmc-sp-463-2025 d/f 18/12/2025.mvc- 7871	N/A		22,457,087.97	22,457,087.97	PAGADO
7534	Lib-770	Constructora Tradeco Srl	Lib-770. pago cub-05 (cierre y final) y pago de vicios ocultos del contrato mivhed/cb/ob/cp/003/2023, ficha cbe00690, para la construcción del centro periférico la joya, provincia santiago, lote 4, proyecto no. 00562, según com. vmc-sp-440-2025 d/f 12/12/2025 y vmc-sp-441-2025 d/f 12/12/2025. mvc-7872	N/A		534,920.23	534,920.23	PAGADO
7535	Lib-780	Pily Gourmet Srl	Lib-780. tercer pago a la orden de servicios no. mivhed-2025-00170, proceso mivhed-daf-cm-2025-0047 d/f 17/09/2025, con la factura ncf no. b1500002018, d/f 03/02/2026, por concepto de servicios de catering para actividades del ministerio, según da/0143/2026 d/f 10/02/2026. (retencion 5%). ver anexos. mvc- 7876	B1500002018	3/2/2026	15,576.00	15,576.00	PAGADO
7536	Lib-903	Planchaki Srl	Lib-903. primer pago a la orden de servicios no. mivhed-2025-00270 proceso no. mivhed-daf-cm-2025-0067 d/f 18/12/2025, con la factura ncf no. b1500000257 d/f 05/02/2026, por servicio de lavandería de manteles y bambalinas. correspondiente al mes de enero 2026. según da/0142/2026 d/f 10/02/2026. (retencion: 5% del isr) ver anexos. mvc-7877	B1500000257	5/2/2026	74,835.60	74,835.60	PAGADO
7537	Lib-841	Colector De Impuestos Internos	Lib-841. pago itbis correspondiente al mes de enero del 2026, por concepto de pago de los servicios prestados por la dirección de tramitación, tasación y licencias de esta institución. según dc-ap-0002-2026 d/f 16/02/2026, declaración, reporte y autorización no. 26950746552-0, ver anexos. mvc-7880.	N/A		316,379.82	316,379.82	PAGADO
7538	Lib-879	Roberto Felix Lugo Valdez	Lib-879. pago factura ncf no. b1500000042 d/f 04/02/2026, por concepto de (15) quince actos, realizados a diferentes procesos llevados a cabo por el ministerio. según da/0148/2026 d/f 12/02/2026, mived-dj/0177/2026 d/f 06/02/2026. (retención: 100% del itbis y 10% del isr) ver anexos. mvc- 7885	B1500000042	4/2/2026	464,920.00	464,920.00	PAGADO
7539	Lib-862	Frantercons Constructora, S.r.l.	Lib-862. pago cubicación cb-02 (28.15%) del contrato mivhed/cb/ob/peen/027/2022, ficha cbe00669, lote 10 por construcción y reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán fiona, fase ii, en la provincia duarte, proyecto no. 00539. según vmc-sp-504-2025 d/f 19/12/2025-mvc-7886	N/A		2,263,403.47	2,263,403.47	PAGADO
7540	Lib-872	Soluciones Temesis Rd Srl	Lib-872. segundo pago a la orden de compra no. mivhed-2025-00189 proceso no. mivhed-daf-cm-2025-0054 d/f 03/11/2025, con las facturas ncf b1500000152 d/f 04/02/2026 y b1500000153 d/f 05/02/2026 por concepto de contratación de servicios de limpieza de los cristales frontales de los edificios i y ii de este ministerio, correspondiente a los meses de diciembre 2025 y enero 2026. según da/0149/2026 d/f 12/02/2026. (retencion 5%). ver anexos. mvc- 7887	B1500000152 - B1500000153	4/2/2026- 05/02/2026	145,533.34	145,533.34	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7541	Lib-895	The Clasic Gourmet H & A Srl	Lib-895. segundo pago al contrato no. mivhed-cb-cs-cp-002-2025 proceso mivhed-ccc-cp-2025-0007 d/f 17/11/2025, con la factura ncf e450000000458 d/f 11/02/2026, por contratacion de servicios de catering utilizado en eventos de entrega de obras, actos de gobierno en las provincias y recorridos de supervicion a nivel nacional, segun da/0153/2026 d/f 13/02/2026.ver anexos. mvc- 7888	E450000000458	11/2/2026	15,812.00	15,812.00	PAGADO
7542	Lib-902	The Clasic Gourmet H & A Srl	Lib-902. tercer pago al contrato no. mivhed-cb-cs-cp-002-2025 proceso mivhed-ccc-cp-2025-0007 d/f 17/11/2025, con la factura ncf e450000000459 d/f 13/02/2026, por contratacion de servicios de catering utilizado en eventos de entrega de obras, actos de gobierno en las provincias y recorridos de supervicion a nivel nacional, segun da/0159/2026 d/f 16/02/2026.ver anexos. mvc- 7889	E450000000459	13/2/2026	6,195.00	6,195.00	PAGADO
7543	Lib-901	Constructora Vicasa S R L	Lib-901. decimo pago del contrato no. mivhed-cb-ca-2025-001, proceso no. mivhed-ccc-pepu-2025-0001 con la fact. ncf no. e450000000098 d/f 10/02/2026, por el alquiler de local comercial para las oficinas de la region norte del ministerio, correspondiente al mes de febrero 2026, segun com. da/0161/2026 d/f 16/02/2026. ver anexos. mvc-7890	E450000000098	10/2/2026	1,648,030.43	1,648,030.43	PAGADO
7544	Lib-899	Masivo Construccion Y Diseño, Srl	Lib-899. quinto pago al contrato no. mivhed-cb-ca-2025-006, proceso mivhed-ccc-pepu-2025-0013, con la factura ncf no. b1500000144 d/f 04/02/2026, por concepto de alquiler de una nave para almacenamiento de mercancias de este ministerio en el municipio de pedro brand, correspondiente al mes de febrero 2026, segun da/0158/2026 d/f 16/02/2026. (retencion: 5% del isr). ver anexos. mvc-7891	B1500000144	4/2/2026	846,113.60	846,113.60	PAGADO
7545	Lib-914	Seguro Nacional De Salud (ars Senasa)	Lib-914. pago factura ncf no. e450000005198 d/f 30/01/2026, poliza no. 12974, correspondiente al seguro medico de los empleados fijos, del periodo 01/02/2026 al 28/02/2026, por rd\$ 2,093,499.00, con un valor descontado por nomina rd\$326,362.65, correspondiente al mes de febrero 2026, segun com. rrrh-0059-26 d/f 18/02/2026. ver anexos. mvc-7895	E450000005198	30/1/2026	1,767,136.35	1,767,136.35	PAGADO
7546	Lib-913	Corporacion Del Acueducto Y Alc. De Sto. Dgo. (caasd)	Lib-913. pago facturas ncf no. e450000024778, e450000024324, e450000023790, e450000023789, e450000023787, e450000023664, e450000023663, e450000023662, e450000023659, e450000023660 y e450000023661 d/f 01/02/2026, por suministro de agua potable del hatu nuevo, invivienda, edificio 1, edificio ii, la esperilla, edificio ii y parqueo la esperilla de este ministerio, con los codigo no. 513523, 203574, 456024, 15401, 15402, 432493, 45728, 45727, 3006999, 570807 y 45941, correspondiente al mes de febrero del 2026, segun da/0152/2026 d/f 13/02/2026. ver anexos. mvc-7896	E450000024778- E450000024324- E450000023790- E450000023789- E450000023787 - E450000023664- E450000023663- E450000023662- E450000023659- E450000023660- E450000023661	1/2/2026	232,349.00	232,349.00	PAGADO
7547	Lib-952	Trans Union, S.a,	Lib-952. octavo pago de la orden de servicios no. mivhed-2025-00080, proceso no. mivhed-daf-cm-2025-0020 d/f 20/05/2025 con la fact. ncf no. e-450000000096 d/f 25/01/2026, por servicios de consultas de buro de crédito por un periodo de doce (12) meses en apoyo a la evaluacion financiera de las familias que aplicaron al plan mivivienda de este ministerio, correspondiente al mes de enero 2026, segun da/0186/2026 d/f 20/02/2026. (ret.: 30% del itbis).ver anexos. mvc-7899	E450000000096	25/1/2026	70,753.58	70,753.58	PAGADO
7548	Lib-951	Leida Amarilis De Los Santos Lerebours	Lib-951. pago a la factura ncf b1500000305 d/f 19/01/2026, por concepto de notarizacion de un (1) acto autentico. segun da/0190/2026 d/f 23/02/2026 y mived-dj/0197/2026 d/f 11/02/2026. (retencion: 100% del itbis y 10% del isr) ver anexos. mvc- 7900	B1500000305	19/1/2026	47,200.00	47,200.00	PAGADO
7549	Lib-953	Seguros Universal S A	Lib-953. pago factura no. 0303785710 con los ncf e450000003190 d/f 20/02/2026, (por rd\$ 238,646.00, menos rd\$ 14,038.00, los cuales seran descontado y pagado en la nomina de febrero 2026) contrato no. 03135994, por concepto de seguro medico de los empleados fijos, correspondiente al mes de febrero 2026, de los periodos 01/02/2026 al 28/02/2026, segun comunicacion rrrh-0066-26 d/f 23/02/2026. ver anexos. mvc-7903	E450000003190	20/2/2026	224,608.00	224,608.00	PAGADO

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7550	Lib-692	Consortio De Tarjetas Dominicanas S A	Lib-692. pago factura ncf no. e450000000744 d/f 22/12/2025, por concepto de pago de recarga de la cuenta de peajes "paso rapido" para la flotilla de vehiculos del mivhed, según da/1293/2025 d/f 22/12/2025. ver anexos. mvc-7669	E450000000744	22/12/2025	2,000,000.00	2,000,000.00	PAGADO
7551	Lib-819	Comunicaciones Y Redes De Santo Domingo Srl	Lib-819. pago unico a la orden de compra no. mivhed-2025-00179, proceso no. mivhed-daf-cm-2025-0049 d/f 14/10/2025, con la factura ncf no. b1500000829 d/f 08/12/2025, por adquisicion de radios de comunicacion y auriculares, para el uso de este ministerio. según da/0008/2026 d/f 08/01/2026. ver anexos. mvc-7744	B1500000829	8/12/2025	675,432.00	675,432.00	PAGADO
7552	Lib-989	Rbr Logistic, Srl	Lib-989. primer pago correspondiente al 20% de avance inicial al contrato no. mivhed/cb/cs/lpr/008/2025, proceso no. mivhed-ccc-lpn-2025-0021, por contratacion de servicio de transporte y carga de materiales para ser distribuidos a familias de bajos recursos de la zona norte y sur del pais, lote i. según da/0151/2026 d/f 13/02/2026. ver anexos. mvc-7898	N/A		2,708,365.85	2,708,365.85	PAGADO
7553	Lib-988	P A Catering Srl	Lib-988. pago unico a la orden de servicios no. mivhed-2026-00015, proceso mivhed-daf-cd-2026-0001 d/f 11/02/2026, con la factura ncf no. e450000000972 d/f 16/02/2026, por concepto de adquisicion de obsequios para los colaboradores de la institucion con motivo al dia de san valentin. según da/0175/2026 d/f 18/02/2026. ver anexos. mvc- 7905	E450000000972	16/2/2026	244,260.00	244,260.00	PAGADO
7554	Lib-916	Humano Seguros, S. A.	Lib-916. pago facturas con ncf no. e450000007093 y e450000007333 d/f 01/02/2026 (por rd\$ 1,881,234.55, menos nota de credito no. e340000188795 d/f 01/02/2026 por valor de rd\$3,504.98, menos rd\$ 162,521.65, los cuales seran descontado y pagado en la nomina de febrero 2026), por concepto de seguro medico de empleados fijos y dependientes opcionales, durante el periodo desde el 01/02/2026 al 28/02/2026. según com. rrrh-0057-26 d/f 18/02/2026. (ver anexos). mvc-7893	E450000007093 - E450000007333	1/2/2026	1,715,207.92	1,715,207.92	PAGADO
TOTAL						171,680,566.67	171,680,566.67	

Lic. Hangle Paulino
Departamento de Contabilidad
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Santo Domingo, D. R.

Lic. Juan Luis Juliá Calac
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Santo Domingo, D. R.